



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1º TRIMESTRE DE 2024**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.371.406,40	Valor Retido até o Trimestre	1.648.999,30
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.948,57		
<b>TOTAL</b>	<b>1.379.354,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.648.999,30</b>
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.379.354,97	<b>Perda (+) / Ganho (-)</b>	<b>277.592,90</b>
Magistério (70% do Total)	965.548,48		

**DESPESAS COM FUNDEB**

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	887.324,42	887.324,42	836.235,78
<b>PERCENTUAL APLICADO - 70%</b>	<b>64,33%</b>	<b>64,33%</b>	<b>60,63%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL APLICADO 30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>887.324,42</b>	<b>887.324,42</b>	<b>836.235,78</b>
<b>TOTAL PERCENTUAL APLICADO - 100%</b>	<b>64,33%</b>	<b>64,33%</b>	<b>60,63%</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>(78.224,06)</b>	<b>(78.224,06)</b>	<b>(129.312,70)</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

ACRÉSCIMOS	DECRÉSCIMOS
Saldo Anterior	-
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.379.354,97
<b>SOMA</b>	<b>1.379.354,97</b>
Despesas com o Magistério - 70%	836.235,78
Despesas com Outras Despesas - 30%	-
<b>SOMA</b>	<b>836.235,78</b>

**Resultado Apurado**

<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>	Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	610.408,63
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b>		<b>67.289,44</b>

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)**

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	313.882,18	78.470,55
Transferências da União	4.347.493,57	1.086.873,39
Transferências do Estado	3.897.507,31	974.376,83
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>8.558.883,06</b>	<b>2.139.720,77</b>

**RECEITAS E DESPESAS 100%**

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo B9/Centro	325.437,90	2.529,73	327.967,63	-
Construção Escola Vargem Grande	5.489,76	108,93	-	5.598,69
Convênio Transporte de Alunos - Estado	1.458.495,29	1.567.385,22	267.023,47	2.758.857,04
QESE Transporte de Alunos	1.763.546,52	205.459,90	195.639,44	1.773.366,98
PNATE - Transporte de Alunos	269,98	5,35	-	275,33
Receita PDDE	11.797,04	234,10	-	12.031,14
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	39.360,21	930,60	-	40.290,81
Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	87.200,81	1.730,38	-	88.931,19
Aplicação Financeira 25% - Decendial	8.088,24	360.117,31	-	368.205,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.699.973,05</b>	<b>930,60</b>	<b>790.630,54</b>	<b>5.047.844,03</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.931.320,24	1.477.860,61	1.438.268,89
362 - Ensino Infantil	4.561.489,08	52.243,42	52.243,42
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	95.850,87	95.850,87	90.652,14
<b>TOTAL</b>	<b>8.588.660,19</b>	<b>1.625.954,90</b>	<b>1.581.164,45</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	6.916.509,72	430.297,04	364.441,45
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.672.150,47</b>	<b>1.195.657,86</b>	<b>1.216.723,00</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>887.324,42</b>	<b>887.324,42</b>	<b>836.235,78</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>277.592,90</b>	<b>277.592,90</b>	<b>277.592,90</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>2.837.067,79</b>	<b>2.360.575,18</b>	<b>2.330.551,68</b>
<b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>	<b>33,15%</b>	<b>27,58%</b>	<b>27,23%</b>

Evail Augusto dos Santos  
Prefeito Municipal

Fabiana Aparecida Lemes Gil  
Contadora  
Kelly Cristina da Silva  
Secretária Municipal de Educação

Ana Paula Rodrigues Magalhães  
Controle Interno